

Recursos disponibilizados através de doações de pessoa física, jurídica, eventos e brechó realizados pela equipe do Instituto

Durante o ano pessoas físicas e jurídicas se sensibilizam com o trabalho realizado pelo Instituto e contribuem para o desenvolvimento deste trabalho através doações de recurso financeiro, doações de roupas e contribuição mensal direto na Instituição.

Planilha Fluxo de Caixa

Outros recursos centro de custo 4 código 5 período: 01/12/2021 á 31/12/2021

					Total
A) Saldo atual				R\$ 1.790,58	R\$ 1.790,58
B) Entradas	<i>Nº do DC</i>	<i>Nº do CH</i>	<i>Dinheiro</i>	<i>C.C</i>	
Venda Rifa			R\$ 11.975,00		R\$ 11.975,00
			R\$ 11.975,00	R\$ -	R\$ 11.975,00
C) Saídas	<i>Nº do DC</i>	<i>Nº do CH</i>	<i>Dinheiro</i>	<i>C.C</i>	
Pagto alimentação Marta Gomes da Silva	038.087.841		R\$ 179,93		R\$ 179,93
Pagto material São Jorge	000.000.079		R\$ 1.018,30		R\$ 1.018,30
Deposito tarifa bancaria			R\$ 19,50		R\$ 19,50
Pagto material Esquina da Economia	20304		R\$ 45,00		R\$ 45,00
Pagto material Linna	19692		R\$ 47,80		R\$ 47,80
Pagto alimentação Atacadão S.A.	000.493.170		R\$ 1.855,53		R\$ 1.855,53
Pagto alimentação Leve Bom	135972		R\$ 234,00		R\$ 234,00
Pagto combustivel Milena	63340		R\$ 150,00		R\$ 150,00
Pagto alimentação Supermercado cruz e Costa	324906		R\$ 216,72		R\$ 216,72
Pagto alimentação Unidasul	000.573.825		R\$ 89,40		R\$ 89,40
Pagto alimentação Unidasul	000.440.090		R\$ 44,88		R\$ 44,88
Pagto alimentação São Jorge	288709		R\$ 100,50		R\$ 100,50
Pagto alimentação Unidasul	000.275.613		R\$ 18,78		R\$ 18,78
Pagto alimentação São Jorge	235215		R\$ 222,27		R\$ 222,27
Pagto alimentação Zaffari	765714		R\$ 144,54		R\$ 144,54
Pagto alimentação Zaffari	609061		R\$ 298,11		R\$ 298,11
Pagto material Ponto das Padarias	000.010.674		R\$ 68,02		R\$ 68,02
Deposito C/C: 06004756-01			R\$ 5.000,00		R\$ 5.000,00
Pagto alimentação Unidasul	000.552.231		R\$ 76,61		R\$ 76,61

Pagto alimentação JV Supermercado	20385		R\$ 13,69		R\$ 13,69
Pagto confecção dos lanches casinha			R\$ 500,00		R\$ 500,00
			R\$ 10.343,58	R\$ -	
<i>D) Saldo atual</i>					R\$ 10.343,58
Caixa diversos					R\$ 3.422,00
<i>Fechamento</i>					R\$ 3.422,00

Recurso recebido através do acordo com a FIFA projeto: "Futebolando a Cidadania".

O projeto prevê a continuidade do atendimento de 200 crianças e adolescentes no contra turno escolar em oficinas de Futebol 3 duas vezes na semana na região oeste da cidade. As atividades de futebol na oficina semanal tem como base de atuação as diretrizes de esporte educacional e utiliza metodologia do Futebol 3.

Planilha Fluxo de Caixa

C/C: 06004756-16 centro de custo 8 código banco 1077 período: 01/12/2021 á 31/12/2021

					Total
A) Saldo atual				R\$ 11.071,52	R\$ 11.071,52
B) Entradas	<i>Nº do DC</i>	<i>Nº do CH</i>	<i>Dinheiro</i>	<i>C.C</i>	
Recbto Convenio FIFA Projeto "Futebolando a Cidadania "					R\$ -
Recbto C/C 0600693409				R\$ 3.251,00	R\$ 3.251,00
Rendimentos				R\$ 4,88	R\$ 4,88
Total de créditos:			R\$ -	R\$ 3.255,88	R\$ 3.255,88
C) Saídas	<i>Nº do DC</i>	<i>Nº do CH</i>	<i>Dinheiro</i>	<i>C.C</i>	
Pagto escritório contábil São José		133699		R\$ 550,00	R\$ 550,00
Pagto escritório contábil São José	1520	133701		R\$ 1.100,00	R\$ 1.100,00
Pagto divulgação Matheus de Oliveira	20214	312591		R\$ 2.400,00	R\$ 2.400,00
Pagto Darf		133682		R\$ 250,00	R\$ 250,00
Pagto Darf		133683		R\$ 250,00	R\$ 250,00
Pagto Darf		133687		R\$ 250,00	R\$ 250,00
Pagto Darf		133693		R\$ 250,00	R\$ 250,00
Pagto Darf		133696		R\$ 250,00	R\$ 250,00
Transferencia entre C/C 06006828-01		150475		R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00
Pagto salario educadoar social	006	420171		R\$ 3.251,00	R\$ 3.251,00
				R\$ 13.551,00	
D) Saldo atual					R\$ 13.551,00
C/C: 06004756-16					R\$ 776,40
Fechamento					R\$ 776,40

Recursos disponibilizados através de doações de pessoa física e jurídica.

Durante o ano pessoas físicas e jurídicas se sensibilizam com o trabalho realizado pelo Instituto e contribuem para o desenvolvimento deste trabalho através de recurso financeiro depositado diretamente na conta corrente da Instituição.

Planilha Fluxo de Caixa**C/C: 06004756-01 centro de custo 4 código banco 13 período: 01/12/2021 á 31/12/2021**

					Total
A) Saldo atual				R\$ 1.830,02	R\$ 1.830,02
B) Entradas	Nº do DC	Nº do CH	Dinheiro	C.C	
Recbto rifa pix 01/12/2021			R\$	540,00	R\$ 540,00
Recbto rifa pix 02/12/2021			R\$	215,00	R\$ 215,00
Recbto rifa pix 03/12/2021			R\$	225,00	R\$ 225,00
Recbto rifa pix 06/12/2021			R\$	620,00	R\$ 620,00
Recbto nota fiscal gaucha etapa 068			R\$	1.500,00	R\$ 1.500,00
Recbto rifa pix 07/12/2021			R\$	120,00	R\$ 120,00
Recbto rifa pix 09/12/2021			R\$	500,00	R\$ 500,00
Recbto rifa pix 10/12/2021			R\$	100,00	R\$ 100,00
Recbto rifa pix 13/12/2021			R\$	675,00	R\$ 675,00
Recbto casinha pix 13/12/2021			R\$	98,00	R\$ 98,00
Recbto rifa pix 14/12/2021			R\$	500,00	R\$ 500,00
Recbto rifa pix 15/12/2021			R\$	115,00	R\$ 115,00
Recbto casinha pix 15/12/2021			R\$	94,00	R\$ 94,00
Recbto rifa pix 16/12/2021			R\$	80,00	R\$ 80,00
Recbto casinha pix 16/12/2021			R\$	63,00	R\$ 63,00
Recbto rifa pix 17/12/2021			R\$	645,00	R\$ 645,00
Recbto casinha pix 17/12/2021			R\$	178,00	R\$ 178,00
Recbto rifa pix 20/12/2021			R\$	325,00	R\$ 325,00
Recbto casinha pix 20/12/2021			R\$	165,00	R\$ 165,00
Deposito em dinheiro			R\$	5.000,00	R\$ 5.000,00
Devolução de ted			R\$	5.000,00	R\$ 5.000,00
Recbto			R\$	10,00	R\$ 10,00
Devolução de ted			R\$	5.000,00	R\$ 5.000,00

Recbto casinha pix 22/12/2021				R\$	57,00	R\$	57,00
Rendimentos				R\$	0,90	R\$	0,90
Total de créditos:				R\$	21.825,90	R\$	21.825,90
C) Saídas	Nº do DC	Nº do CH	Dinheiro		C.C		
Pagto divulgação Grafica Rio dos Sinos	03851	053193		R\$	1.977,00	R\$	1.977,00
Transferencia entre C/C 06006828-01		138799		R\$	2.536,93	R\$	2.536,93
Pagto SEMAE		141883		R\$	119,08	R\$	119,08
Pagto boleto Seguro Carro Allianz		150579		R\$	129,00	R\$	129,00
Transferencia entre C/C 06006828-01		150471		R\$	50,35	R\$	50,35
Transferencia entre C/C 06006828-01		150491		R\$	1.932,27	R\$	1.932,27
Pagto combustivel Phoenix II	000.734.119 000.743.253	494948		R\$	607,53	R\$	607,53
Pagto tarifa bancaria		151856		R\$	10,00	R\$	10,00
Pagto premio Rifa devolvido		151856		R\$	5.000,00	R\$	5.000,00
Pagto tarifa bancaria		152423		R\$	10,00	R\$	10,00
Pagto tarifa bancaria		152197		R\$	3,30	R\$	3,30
Pagto tarifa bancaria		152826		R\$	10,00	R\$	10,00
Pagto premio Rifa devolvido		152197		R\$	5.000,00	R\$	5.000,00
Pagto premio Rifa devolvido		152826		R\$	5.000,00	R\$	5.000,00
				R\$	-	R\$	22.385,46
D) Saldo atual						R\$	22.385,46
Banco 06004756-01						R\$	1.270,46
Fechamento						R\$	1.270,46

Termo de Colaboração entre Prefeitura Municipal São Leopoldo e Instituto Lenon nº 042/2019 Projeto: "Convivendo pela Paz: a interatividade como possibilidade de transformação pessoal para o convívio familiar e comunitário".

O Termo de Colaboração de 2019 propõem atender crianças e adolescentes entre 6 e 17 anos da região oeste de São Leopoldo, mais especificamente dos bairros Vicentina e São Miguel. **Totalizando o atendimento de 140 crianças e adolescentes divididos em turmas manhã e tarde, tendo 50% de vagas para prioritários e 50% de vagas para efetivos conforme dispõem o SUAS através do reordenamento do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.** Os atendidos tiveram acesso ao serviço a partir do cadastro junto ao CRAS da região. Sendo acolhidos na Instituição pela assistente social no momento da inscrição para entrevista e entendimento das demandas da criança, adolescente e sua família.

O valor mensal do termo de colaboração é R\$ 23.800,00

Planilha Fluxo de Caixa

C/C: 06006828-01 centro de custo 3 código banco 1098 período: 01/12/2021 á 31/12/2021

					Total
<i>A) Saldo atual</i>				<i>R\$ 26,72</i>	<i>R\$ 26,72</i>
<i>B) Entradas</i>	<i>Nº do DC</i>	<i>Nº do CH</i>	<i>Dinheiro</i>	<i>C.C</i>	
Recbto empréstimo C/C 06004756-01				R\$ 2.536,93	R\$ 2.536,93
Recbto termo de colaboração Prefeitura outubro"Convivendo pela Paz"				R\$ 23.800,00	R\$ 23.800,00
Recbto empréstimo C/C 06004756-01				R\$ 50,35	R\$ 50,35
Recbto empréstimo C/C 06004756-16				R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00
Recbto empréstimo C/C 06004756-01				R\$ 1.932,27	R\$ 1.932,27
Recbto termo de colaboração Prefeitura novembro"Convivendo pela Paz"				R\$ 23.800,00	R\$ 23.800,00
Total de créditos:				R\$ 57.119,55	R\$ 57.119,55
<i>C) Saídas</i>	<i>Nº do DC</i>	<i>Nº do CH</i>	<i>Dinheiro</i>	<i>C.C</i>	
Pagto material MK	000.037.263	138801		R\$ 216,56	R\$ 216,56
Pagto encargos FGTS		138800		R\$ 2.320,37	R\$ 2.320,37
Pagto alimentação Ismael Sidinei Decker	000.800	141903		R\$ 2.061,62	R\$ 2.061,62
Pagto conta luz RGE Sul		141881		R\$ 966,68	R\$ 966,68
Pagto Internet Pontocomnet		143654		R\$ 149,90	R\$ 149,90
Pagto copias Plinio Copiadoras	2021/653	143656		R\$ 257,47	R\$ 257,47
Pagto conta Claro		148114		R\$ 225,97	R\$ 225,97

Pagto 13° educadora social	77	682295		R\$	937,00	R\$	937,00
Pagto férias educadora social	77	682295		R\$	2.240,00	R\$	2.240,00
Pagto 13° educadora social	80	682295		R\$	873,00	R\$	873,00
Pagto férias educadora social	80	682295		R\$	924,00	R\$	924,00
Pagto 13° educadora social	79	682295		R\$	674,00	R\$	674,00
Pagto férias educadora social	79	682295		R\$	1.964,00	R\$	1.964,00
Pagto 13° prof. educação física	62	682295		R\$	893,00	R\$	893,00
Pagto férias prof. educação física	62	682295		R\$	1.229,00	R\$	1.229,00
Pagto 13° coordenadora administrativa	57	682295		R\$	2.055,00	R\$	2.055,00
Pagto férias coordenadora administrativa	57	682295		R\$	2.346,00	R\$	2.346,00
Pagto 13° atendente de cozinha	78	682295		R\$	416,00	R\$	416,00
Pagto escritório contábil São José	1521	150571		R\$	550,00	R\$	550,00
Pagto material MK	000.037.585	150575		R\$	183,38	R\$	183,38
Transferencia entre C/C 06007072-00		150483		R\$	50,35	R\$	50,35
Pagto encargos IR		150626		R\$	279,47	R\$	279,47
Pagto 13° Prof. Dança	98	516129		R\$	381,00	R\$	381,00
Pagto 13° serviços gerais	84	518717		R\$	705,00	R\$	705,00
Pagto 13° assistente social	94	519490		R\$	893,00	R\$	893,00
Pagto 13° atendente de cozinha	99	520288		R\$	337,00	R\$	337,00
Pagto 13° psicopedagoga/pedagoga	100	521739		R\$	102,00	R\$	102,00
Pagto 13° psicopedagoga/pedagoga	100	521739		R\$	275,00	R\$	275,00
Pagto férias Prof. Dança	98	522725		R\$	1.837,00	R\$	1.837,00
Pagto férias serviços gerais	84	523541		R\$	1.988,00	R\$	1.988,00
Pagto férias assistente social	94	524551		R\$	1.036,00	R\$	1.036,00
Pagto encargos INSS		150617		R\$	1.482,37	R\$	1.482,37
Pagto encargos INSS		150620		R\$	2.497,13	R\$	2.497,13
Pagto salario educadora social	80	420167		R\$	774,00	R\$	774,00
Pagto salario educadora social	79	420167		R\$	84,00	R\$	84,00
Pagto salario prof. educação física	62	420167		R\$	1.162,00	R\$	1.162,00
administrativa	57	420167		R\$	2.455,00	R\$	2.455,00
Pagto salario Prof. Dança	98	758201		R\$	828,00	R\$	828,00

Pagto salario assistente social	94	759148		R\$ 841,49	R\$ 841,49
			<i>R\$ -</i>	<i>R\$ 39.490,76</i>	
<i>D) Saldo atual</i>					R\$ 39.490,76
Banco 06006828-01					<i>R\$ 17.655,51</i>
<i>Fechamento</i>					R\$ 17.655,51

Termo de Colaboração entre Prefeitura Municipal São Leopoldo e Instituto Lenon nº Projeto: “ Cidadania e Valores”- uma nova forma de contribuir para a transformação social”

O Termo de Colaboração prevê realizar uma formação, através de oficinas hora/ aula com adolescentes já inseridos na Instituição, o intuito é qualifica-los, incentiva-los a acreditarem em suas esperanças e expectativas de vida, tornando sujeitos autônomos, protagonistas de suas próprias histórias. Realizaremos a Cartilha Metodológica, que estará disponível nas redes sociais/mídias como uma tecnologia social inovadora, possível ser reaplicada por e espaços e

O valor do termo de colaboração é R\$ 30.192

Planilha Fluxo de Caixa

C/C: 06006934-04 centro de custo 6 código banco 3553465 período: 01/12/2021 á 31/12/2021

					Total
A) Saldo atual				R\$ 28.119,47	R\$ 28.119,47
B) Entradas	<i>Nº do DC</i>	<i>Nº do CH</i>	<i>Dinheiro</i>	<i>C.C</i>	R\$ -
Recbto termo de fomento Prefeitura Projeto: “ Cidadania e Valores”- uma nova forma de contribuir para a transformação social”					R\$ -
Recbto termo de fomento Prefeitura Projeto: “ Saúde Mental”					R\$ -
Total de créditos:			R\$ -	R\$ -	R\$ -
C) Saídas	<i>Nº do DC</i>	<i>Nº do CH</i>	<i>Dinheiro</i>	<i>C.C</i>	
Pagto tarifa bancaria		008100		R\$ 42,50	R\$ 42,50
Pagto combustivel Milena	59672	000255		R\$ 250,00	R\$ 250,00
Pagto alimentação Ismael Sidinei Decker	000.802	141900		R\$ 2.052,26	R\$ 2.052,26
Pagto alimentação Ismael Sidinei Decker	000.801	141902		R\$ 2.026,70	R\$ 2.026,70
Transferencia entre C/C 06007072-00		147893		R\$ 12.330,00	R\$ 12.330,00
Transferencia entre C/C 06004756-16		152907		R\$ 3.251,00	R\$ 3.251,00
Pagto salario educadora social	80	420197		R\$ 500,00	R\$ 500,00
Pagto salario educadora social	79	420197		R\$ 800,00	R\$ 800,00
administrativa	57	420197		R\$ 400,00	R\$ 400,00
Pagto salario assistente social	94	759978		R\$ 500,00	R\$ 500,00
Pagto salario psicopedagoga/pedagoga	100	760839		R\$ 499,00	R\$ 499,00
			R\$ -	R\$ 22.651,46	

<i>D) Saldo atual</i>					<i>R\$</i>	<i>22.651,46</i>
C/C: 06006934-04					<i>R\$</i>	<i>5.468,01</i>
<i>Fechamento</i>					<i>R\$</i>	<i>5.468,01</i>

Recurso Criança Esperança: Oficina multidisciplinar: A ludicidade na prevenção da violência e no resgate da defasagem escolar através das intervenções sociais”.

O projeto “Oficina multidisciplinar: A ludicidade na prevenção da violência e no resgate da defasagem escolar através das intervenções sociais.: Prevê que crianças e adolescentes, possam estar inseridos na oficina Multidisciplinar, acompanhados por uma equipe técnica qualificada desenvolvendo habilidades e competências, que irão auxiliar nas relações interpessoais e no rendimento escolar. Lúdicas na zona oeste de São Leopoldo que promovam a expressão cultural e popular de crianças, adolescentes e jovens em situação de vulnerabilidade social motivando o empoderamento infantil para a transformação social a partir da arte educação.

O valor da parcela é de R\$ 238.000,00

Planilha Fluxo de Caixa

C/C: 06007072-00 Centro de custo 2 Codigo banco 3553463 Período: 01/12/2021 á 31/12/2021

					Total
A) Saldo atual				R\$ 919,78	R\$ 919,78
B) Entradas	<i>Nº do DC</i>	<i>Nº do CH</i>	<i>Dinheiro</i>	<i>C.C</i>	
Recbto 3ª parcela Projeto Criança Esperança Oficina multidisciplinar: A ludicidade na prevenção da violência e no resgate da defasagem escolar através das intervenções sociais.					R\$ -
Estorno cheque		187		R\$ 1.750,07	R\$ 1.750,07
Recbto empréstimo C/C 06006934-04				R\$ 12.330,00	R\$ 12.330,00
Recbto empréstimo C/C 06006828-01				R\$ 50,35	R\$ 50,35
Recbto				R\$ 10,00	R\$ 10,00
Rendimentos				R\$ 0,81	R\$ 0,81
Total de créditos:			R\$ -	R\$ 14.141,23	R\$ 14.141,23
C) Saídas	<i>Nº do DC</i>	<i>Nº do CH</i>	<i>Dinheiro</i>	<i>C.C</i>	
Pagto alimentação Marta Gomes da Silva	038.087.841	000187		R\$ 1.750,07	R\$ 1.750,07
Pagto tarifa bancaria		000187		R\$ 0,35	R\$ 0,35
Pagto tarifa bancaria		000187		R\$ 50,00	R\$ 50,00
Pagto alimentação Marta Gomes da Silva	038.087.841	000188		R\$ 1.750,07	R\$ 1.750,07
Transferencia entre C/C 06004756-01		152460		R\$ 10,00	R\$ 10,00
Pagto salario educadora social	77	152458		R\$ 1.343,00	R\$ 1.343,00
Pagto salario psicopedagoga/pedagoga	100	506535		R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00

Pagto salario serviços gerais	84	510177		R\$	763,00	R\$	763,00
Pagto salario psicologa	93	510415		R\$	2.000,00	R\$	2.000,00
Pagto salario fonodiologa	96	510645		R\$	2.000,00	R\$	2.000,00
Pagto salario assistente social	94	510920		R\$	927,51	R\$	927,51
Pagto salario atendente de cozinha	99	511312		R\$	1.467,00	R\$	1.467,00
administrativa	57	511562		R\$	500,00	R\$	500,00
				R\$	-	R\$	15.061,00
D) Saldo atual						R\$	15.061,00
C/C: 06007072-00						R\$	0,01
Fechamento						R\$	0,01

Recursos disponibilizados através de doações de pessoa física, jurídica, eventos e brechó realizados pela equipe do Instituto

Durante o ano pessoas físicas e jurídicas se sensibilizam com o trabalho realizado pelo Instituto e contribuem para o desenvolvimento deste trabalho através doações de recurso financeiro, doações de roupas e contribuição mensal direto na Instituição.

Planilha Fluxo de Caixa

C/C: 16864-1 centro de custo 4 código 8 período: 01/11/2021 á 30/11/2021 Sicredi

					Total
<i>A) Saldo atual</i>				R\$ 2.736,00	R\$ 2.736,00
<i>B) Entradas</i>	<i>Nº do DC</i>	<i>Nº do CH</i>	<i>Dinheiro</i>	<i>C.C</i>	
Recbto Foro Projeto penas Alternativas				R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00
					R\$ -
					R\$ -
			R\$ -	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00
<i>C) Saídas</i>	<i>Nº do DC</i>	<i>Nº do CH</i>	<i>Dinheiro</i>	<i>C.C</i>	
Pagto tarifa bancaria				R\$ 82,00	R\$ 82,00
			R\$ -	R\$ 82,00	
<i>D) Saldo atual</i>					R\$ 82,00
C/C: 16864-1					R\$ 12.654,00
<i>Fechamento</i>					R\$ 12.654,00